

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Tele2 AB (publ), org. nr 556410-8917, den 27 oktober 2016, på Bygget Fest & Konferens, Norrlandsgatan 11 i Stockholm.

Tid: 10.00-10.35

Närvarande: Aktieägare och ombud, Bilaga 1, med angivande av antal aktier och röster.

Dessutom antecknades som närvarande: styrelsens ordförande Mike Parton, styrelseledamöterna Carla Smits-Nusteling, Irina Hemmers, Lorenzo Grabau och Cynthia Gordon, verkställande direktören och koncernchefen Allison Kirkby, finanschefen Lars Nordmark samt chefsjuristen Caroline Fellenius-Omnell.

§ 1

Stämmans öppnande (dagordningens punkt 1)

Advokat Charlotte Levin öppnade å styrelsens vägnar stämman och hälsade aktieägarna välkomna.

§ 2

Val av ordförande vid stämman (dagordningens punkt 2)

Stämman valde advokaten Charlotte Levin till ordförande vid stämman.

Ordföranden informerade om att chefsjuristen Caroline Fellenius-Omnell utsetts att vara sekreterare vid stämman, att stämman simultantolkades, att en ljudupptagning skulle ske för internt bruk samt att ljudupptagning i övrigt inte var tillåten.

Stämman beslutade att aktieägare som inte hade anmält sig till stämman, inbjudna gäster, representanter för media och andra personer som inte var aktieägare var välkomna att närvara vid stämman men utan rätt att yttra sig eller delta i stämmans beslut.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 3)

Stämman godkände förfarandet för upprättande av röstlängd samt att förteckningen i Bilaga 1 över till stämman anmälda och närvarande aktieägare skulle gälla som röstlängd vid stämman.

Ordföranden informerade om att ett antal aktieägare lämnat särskilda instruktioner för röstning, att röstinstruktionerna fanns tillgängliga om någon aktieägare önskade ta del av dem samt att dessa endast skulle framgå i protokollet om de skulle få betydelse för stämmans beslut.

§ 4

Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 4)

Stämman godkände förslaget till dagordning i Bilaga 2 som hade varit infört i kallelsen.

Ordföranden informerade om att det fullständiga innehållet i styrelsens förslag hade återgivits i kallelsen.

§ 5

Val av en eller två justeringsmän (dagordningens punkt 5)

Stämman valde Bengt Kileus ombud för AFA Försäkring, och Peter Lundkvist ombud för Tredje AP-fonden att, tillsammans med ordföranden, justera dagens protokoll.

§ 6

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad (dagordningens punkt 6)

Kallelse hade skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 6 oktober 2016, genom att kallelsen hade hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 4 oktober 2016 samt genom att bolaget hade annonserat en upplysning om att kallelse skett i Svenska Dagbladet den 6 oktober 2016.

Ordföranden konstaterade att kallelse skett i enlighet med aktiebolagens och bolagsordningens bestämmelser.

Stämman godkände kallelseåtgärderna och förklarade stämman behörigen sammankallad.

Det antecknades till protokollet att vissa aktieägare inte erhållit handlingar inför stämman trots skriftlig begäran till bolaget och bolaget ser allvarligt på detta och ser över sina rutiner.

§ 7

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (dagordningens punkt 7)

Verkställande direktören Allison Kirkby och finanschefen Lars Nordmark föredrog det huvudsakliga innehållet i styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Kallelsen till den extra bolagsstämman samt övriga handlingar inför stämman, inklusive styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare och handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen, vilka hade hållits tillgängliga för aktieägarna i enlighet med aktiebolagslagen, framlades.

Stämman beslutade med erforderlig majoritet dvs. med mer än hälften av de vid stämman angivna rösterna att, i enlighet med Bilaga 3, godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare från den 3 oktober 2016, innefattande beslut om att befullmäktiga styrelsen, verkställande direktören eller den någon av dem utser, att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan erfordras vid registrering av detta hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

§ 8

Stämmans avslutande (dagordningens punkt 8)

Ordföranden förklarade bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Caroline Fellenius-Omnell

Justeras:

Charlotte Levin

Bengt Kileus

Peter Lundkvist

Bilaga 1

[Röslängd att infogas]

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
8. Stämmans avslutande.

Styrelsen i Tele2 AB (publ) beslutade den 3 oktober 2016, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av A-aktier respektive B-aktier med företrädesrätt för aktieägarna ("Företrädesemissionen") enligt följande villkor.

1. Styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att senast fem vardagar före avstämningsdagen besluta om vilket belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal A-aktier respektive B-aktier som ska ges ut i Företrädesemissionen, det antal befintliga A-aktier respektive B-aktier som ska berättiga till teckning av visst antal nya A-aktier respektive B-aktier samt vilken teckningskurs som ska betalas för varje ny aktie.
2. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare.
3. Varje ägare av A-aktier och B-aktier äger företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Vid försäljning av teckningsrätt (av den primära företrädesrätten) övergår även den subsidiära företrädesrätten till den nye innehavaren av teckningsrätten.
4. För aktier som inte tecknats med stöd av den primära eller subsidiära företrädesrätten, ska fördelningen i första hand ske till övriga tecknare och i andra hand till Nordea Bank AB (publ) som har ingått ett garantiåtagande (*standby underwriting commitment*) med förbehåll för sedvanliga villkor, för den återstående delen av Företrädesemissionen. Vid överteckning av emissionen av övriga investerare ska fördelningen bestämmas i förhållande till antalet tecknade aktier, och i den mån det inte kan ske, genom lottning.
5. Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter ska vara den 31 oktober 2016.
6. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 2 november 2016 till och med den 16 november 2016. Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild anmälningsedel under samma tid och, vad avser Nordea Bank AB (publ) som garanterat Företrädesemissionen, till och med den 24 november 2016. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden samt tidpunkten för betalning.
7. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
8. Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen (2005:551) framgår av Bilaga A.

Den 3 oktober 2016 beslutade styrelsen om en nyemission enligt ovan. Nyemissionen förutsätter godkännande av den extra bolagsstämman som ska hållas den 27 oktober 2016.

Styrelsen beslutade den 23 oktober 2016, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande och utöver de villkor som framgår enligt ovan, att följande villkor ska gälla för nyemissionen:

1. Aktiekapitalet ska ökas med högst 69 770 841,25 kronor.
2. Antalet A-aktier som ges ut ska vara högst 2 532 613 och antalet B-aktier som ges ut ska vara högst 53 284 060, envar med ett kvotvärde om 1,25 kronor.
3. Per avstämningsdagen den 31 oktober 2016, ska varje befintlig A-aktie berättiga innehavaren till en (1) teckningsrätt av en A-aktie och varje befintlig B-aktie berättigar innehavaren till en (1) teckningsrätt av en B-aktie. Åtta (8) teckningsrätter av A-aktier eller B-aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie av motsvarande aktieslag (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt).
4. Teckningskursen ska vara 53 kronor per aktie.
5. Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Styrelsens för Tele2 AB (publ) redogörelse enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen (2005:551)

Styrelsen för Tele2 AB (publ) har beslutat, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, att genomföra en emission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Med anledning därav avger styrelsen härmed enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen följande redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning.

Den 15 mars 2016 avlämnade Tele2 årsredovisning avseende räkenskapsåret 2015 och därefter har kvartalsrapport avseende perioden 1 januari – 30 juni 2016 offentliggjorts den 21 juli 2016 som beskriver väsentliga händelser fram till detta datum. För perioden därefter har följande händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat:

- 28 juli 2016 – “Tele2 börjar erbjuda Viaplay i Baltikum”
- 23 augusti 2016 – “Tele2 IoT förvärvar Kombridge AB och stärker sin position inom IoT säkerhetstjänster”
- 26 augusti 2016 – “Stefan Backman utsedd till chefsjurist och ny medlem i Tele2 ABs ledningsgrupp”
- 31 augusti 2016 – “Niklas Sonkin, COO, lämnar Tele2”

Utöver vad som anges i denna redogörelse har inga händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat efter det att årsredovisningen lämnades.

Stockholm i oktober 2016

Tele2 AB (publ)

Styrelsen

[Infoga in revisorsyttrandet]